



Қазақстан Республикасы, 030008
Ақтөбе қаласы, М. Мәметова к-сі, 4А
Т: +7 7132 973388
Ф: +7 7132 973399
Е: kazchrome@erq.kz
www.kazchrome.com

4А М. Mametova Str., Aktobe city
030008, Republic of Kazakhstan
Т: +7 7132 973388
Ф: +7 7132 973399
Е: kazchrome@erq.kz
www.kazchrome.com

Республика Казахстан, 030008
г. Ақтөбе, ул.М. Маметовой, 4А
Т: +7 7132 973388
Ф: +7 7132 973399
Е: kazchrome@erq.kz
www.kazchrome.com

ИСХ № 01-11-207
«12» сентября 2023 г.

АО «Қазақстанская фондовая
биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗХРОМ" (БИН 951040000069, Қазақстан, 030008, Ақтөбінская область, Ақтөбе г.а. - район Астана, ул. М. Маметовой, д.4А, (7132) 97-33-08, 97-33-88. 97-32-40, kazchrome@erq.kz, Irina.Krivobok@erq.kz, www.kazchrome.com) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском, языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Қазақстанская фондовая биржа».

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Акционерлердің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	31.08.2023	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	11:00 с / басталу /	Пример / мысал / 09:00. 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, г. Ақтөбе, ул. Бөгенбай батыра, 2, БЦ «Дастан», 1-этаж, конференц-зал №1	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қ., Бөгенбай батыр к-сі, 2, «Дастан» БО, 1-қабат, №1 конференц-зал	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	О внесении изменений в крупную сделку	
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы	

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По вопросу избрания Председателя и Секретаря собрания: Общее количество голосов составило 99 952 176, из них: «За» – 99 941 346 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решили избрать: Председателем собрания – Стеха Сергея Ивановича, Секретарем собрания – Янсона Александра Александровича. По вопросу о форме голосования: «За» – 3 голоса, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решили: Выбрать открытую форму голосования и установить время на обсуждение каждого вопроса повестки дня не более 10 минут. По вопросу утверждения повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: Общее количество голосов составило 99 941 346, из них: «За» - 99 941 346 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решили: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: О внесении изменений в крупную сделку. По вопросу повестки дня: Общее количество голосов составило 99 941 346, из них «За» - 99 941 346; «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решили: Внести изменения в крупную сделку с компанией TELF AG путем заключения дополнения № 12 к контракту № KAZ-TELF-LT01 от 23 декабря 2014 года, среди прочего, на вышеуказанных условиях.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Жиналыстың төрағасы мен хатшысын сайлау мәселесі бойынша: жалпы дауыс саны 99 952 176 құрады, оның ішінде: «Қолдағандар» – 99 941 346 дауыс, «Қарсы болғандар» – жоқ, «Қалыс қалғандар» – жоқ. Сайлауға шешті: Жиналыс төрағасы болып – Стех Сергей Ивановичті, Жиналыс хатшысы – Янсон Александр Александровті. Дауыс беру нысаны туралы мәселе бойынша: «Қолдағандар» - 3 дауыс, «Қарсы болғандар» – жоқ, «Қалыс қалғандар» – жоқ. Шешті: Дауыс берудің ашық нысанын тандап, күн тәртібіндегі әрбір мәселені талқылауға 10 минуттан аспайтын уақыт белгілеу. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту мәселесі бойынша: Жалпы дауыс саны 99 941 346 құрады, оның ішінде: «Қолдағандар» - 99 941 346 дауыс, «Қарсы болғандар» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ. Шешті: Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін: Ірі мәмілеге өзгерістер енгізу туралы. Күн тәртібіндегі мәселе бойынша: жалпы дауыс саны 99 941 346 құрады, оның ішінде «Қолдағандар» -</p>

		99 941 346; «Қарсы болғандар» –жоқ, «Қалыс қалғандар»–жоқ. Шешті: жоғарыда аталған шарттарда, 2014 жылғы 23 желтоқсандағы № KAZ-TELF-LT01 келісімшартқа № 12 толықтыру жасау арқылы TELF AG компаниясымен ірі мәмілеге өзгерістер енгізілсін.
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
1	место нахождения орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер	- -
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента. Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

Директор по правовым вопросам
АО «ТНК «Казпром»

А.А. Янсон